

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议以电子邮件及电话的方式于2017年2月9日向全体董事发出。

2、本次董事会于2017年2月13日上午09:30以现场和通讯表决相结合的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中李薛良先生、麦昊天先生、卜功桃先生、罗然女士、罗红葆先生以通讯方式表决）

4、本次会议由董事长许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书等高级管理人员的议案》

公司董事会秘书、副总经理彭敏女士因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理职务，上述辞职后，彭敏女士不再担任公司的任何职务。经董事长提名、董事会提名委员会讨论，提名彭聪先生担任公司董事会秘书（简历见附件）。经总经理许雷宇先生提名，董事会提名委员会审查，聘任胡大富先生、彭聪先生为公司副总经理（简历见附件）。上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《独立董事关于聘任公司副总经理及董事会秘书等高级管理人员的独立意

见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日

附件：

彭聪先生简历：

彭聪先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，硕士学历，特许金融分析师（CFA）。2011年7月取得华南理工大学金融学学士学位，2011年在花旗银行、晨星资讯（中国）、深圳瑞和力信投资基金管理有限公司、世纪证券实习与任职，2011年10月-2013年2月担任深圳市快付通金融科技服务有限公司事业部部门经理，2013年8月-2015年1月取得美国约翰霍普金斯大学金融硕士学位，2015年6月至今担任深圳市新亚电子制程股份有限公司总经理助理。

彭聪先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无不存关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。彭聪先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

胡大富先生简历：

胡大富先生，中国国籍，1979年10月10日出生，无永久境外居留权，本科学历。2003年10月至2008年10月任中信银行产品拓展室经理，2008年10月至2014年3月任宁波银行龙岗支行副行长，2014年4月至2015年8月任浙商银行公司银行部总经理，2015年8月至2016年2月任中科创集团副总裁。2016年3月至今任深圳市亚美斯通商业保理公司总经理。

胡大富先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无不存关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。胡大富先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。